

.....

ZHONGDIANXUEKEXILIE · ZHONGDIANXUEKEXILIE

产业经济学

杨建文◎主编



上海社会科学院出版社

• • •

NXUEKEXILIE · ZHONGDIANXUEKEXILIE

产业经济学

杨建文◎主编

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/杨建文主编. —上海:上海社会科学院出版社,2008

ISBN 978 - 7 - 80745 - 234 - 8

I. 产… II. 杨… III. 产业经济学 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 105031 号

产业经济学

主 编:杨建文

责任编辑:陈 军

特约编辑:陈惠丽

封面设计:闵 敏

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail:sassp@sass.org.cn

经 销:新华书店

印 刷:上海图宇印刷有限公司

开 本:787×1092 毫米 1/16 开

印 张:21.75

插 页:2

字 数:387 千字

版 次:2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80745 - 234 - 8/F · 050

定价:43.00 元

版权所有 翻印必究

总 序

王崇善

上海社会科学院创建于1958年。半个世纪以来,全院科研人员为繁荣哲学社会科学理论,为使学术研究更好地服务于社会主义伟大事业,付出了艰辛的劳动,取得了丰硕的成果,经受了历史的检验,赢得了良好的学术声誉。特别是进入21世纪以后,我们审时度势,明确定位,提出把上海社会科学院建设成为“国内一流、国际知名的社会主义新智库”的目标,以此为导向,切实推进重点学科和特色学科建设,使上海社会科学院的科研工作和科研水平获得了进一步的提升。

社科院50年的学科建设与发展取得了辉煌的成就

作为哲学社会科学的专业研究机构,上海社会科学院成立伊始就以扎实的学术研究工作为各项工作的重心。我院的科研人员广泛开展社会调查,积极投入对社会主义现实问题的理论探讨。1959年4月,经著名经济学家孙冶方倡议,在上海召开了以商品生产和价值规律作用为主题的全国第一次经济理论讨论会。为此,经济所成立了三个调查组,兵分三路同时开展社会调查,写出了11万字的6个调查报告。这些研究成果密切联系社会实际,记载了有关价值规律作用的许多生动资料,引起学术界的重视。1961年,姚耐、雍文远等主编的《政治经济学教材(社会主义部分)》出版,它是我国在“文化大革命”前公开出版的第一本社会主义政治经济学著作,发行量达20多万册。

在文献资料的搜集整理方面,我院的科研人员也做了大量工作。1958年9月,由经济研究所科研人员编撰的《南洋兄弟烟草公司史料》、《恒丰纱厂的发生发展与改造》由上海人民出版社出版。同年10月,《大隆机器厂的发生发展与改造》、《上海解放前后物价资料汇编》由上海人民出版社出版。《光明日报》、《学术月刊》、《新闻日报》及国外学术刊物对此作出了积极的评价。1958年以后,历史研究所的科研成果《上海小刀会起义史料汇编》、《鸦片战争末期英军在长江下游的侵略行为罪行》、《五四运动在上海史料选辑》、《辛亥革命在上海史料选辑》、《戊戌变法史论

丛》等相继问世。这些珍贵文献的整理和出版,为60年代初期全国史学界共同促进中国近代史的研究,作出了基础性的贡献。

1978年,上海社会科学院恢复重建。广大科研人员焕发出极大的科研热情,他们始终坚持以马克思主义为思想指导,牢牢抓住难得的历史机遇,紧紧围绕改革开放的主题,全力服务于全国和上海的发展,在基础理论和现实应用两大领域着力突破,哲学、法学、经济学、文学、历史学、社会学等都取得了一批具有重大社会影响的成果。

学科是孕育学术杰出人才的摇篮。这里仅以经济学和毛泽东思想邓小平理论研究两个学科的发展为例加以说明:

在经济学研究领域,1980年,陈敏之提出住宅是商品的观点,为后来房地产市场的兴起和福利分房制度的改革作了最初的理论准备。1985年,雍文远主持的国家课题“社会必要产品论”对社会主义政治经济学进行了体系创新和理论深化。这两项成果都获得了孙冶方经济学奖。此外,部门经济研究对社会经济的推动作用日益显著。1982年,上海社会科学院向国务院提交《关于建立和开发长江三角洲经济的建议》。1983年,部门经济研究所承担的国家课题“上海经济发展战略研究”得出重要的研究结论:(1)上海城市经济必须从以工业为主的单功能向多功能方向转变;(2)上海工业发展必须由拼设备向依靠高技术进步的方向转变;(3)在产业结构方面,必须从优先发展工业向优先发展第三产业转变。90年代初,姚锡棠等参与开发浦东研究的学者提出:浦东应建设成为既有金融贸易中心,又有先进制造业的多功能的综合经济中心;在尽量发挥外滩作用的同时,要下决心把中央商务区特别是金融中心放在浦东的陆家嘴;浦东开发开放的重要目标之一,是带动长江流域特别是长三角的发展。而18年来浦东和长三角的发展,正是印证了姚锡棠等人的战略判断。在这个基础之上,浦东新区也和上海社会科学院结成了战略合作关系,正在共同推进关于浦东改革“先行先试”的战略研究。

1991年11月,我院毛泽东思想研究中心正式成立。1993年2月,院党委决定成立上海社会科学院邓小平理论研究中心。这是全国第一个邓小平理论研究中心。中心成立后马上参与筹备中宣部1993年6月在上海召开的第一次全国“建设有中国特色社会主义理论研讨会”。1994年1月,江泽民同志《在全国宣传思想工作会议上的讲话》中提出“在中央党校、国家教委、中国社会科学院、解放军国防大学和上海社会科学院组建的5个研究建设有中国特色社会主义理论的基地,要发挥骨干作用”,我院被列为全国研究建设有中国特色社会主义理论(1997年党的十五大将这一理论确立和命名为“邓小平理论”)五大基地之一。

进一步加强学科建设,共同发挥基础理论与应用研究在社会主义新智库建设中的作用

党的十七大报告提出:“繁荣发展哲学社会科学,推进学科体系、学术观点、科研方法创新,鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用,推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”这是对我院建设社会主义新智库的根本要求,也是我院学科建设应当为之不懈努力的目标。

为了更好地发挥上海社会科学院的整体优势,努力拓展哲学社会科学研究的广阔领域,既重视和加强原有基础理论研究,又鼓励和扶植新的学科增长点,我院于2002年正式确定政治经济学、产业经济学、世界经济、国际关系、经济刑法、上海城市史研究、思想文化、社会转型与社会发展等8个重点学科,集中一定的资源推动这些学科的建设。2006年,我院的重点学科增加到12个,除原有的8个以外,还增加了马克思主义理论、城市文化、中国近现代经济史和传统中国的社会文化研究。同时,批准了14个特色学科,分别是:劳动就业与社会保障,文化创意产业,家庭学,租界、租借地等特殊地区研究,犹太学研究,上海合作组织研究,西方文学文化批评思潮研究,近代中国社会研究,经济伦理学,中西哲学比较研究,中国学术思潮史,科学哲学研究,信息资源管理,城市化研究。重点学科和特色学科的设置,体现了我院在学科定位、科研理念、科研体制和科研方法上的创新和探索,也从一个侧面反映了哲学社会科学研究正在发生的转型以及中国特色社会主义建设事业对哲学社会科学研究的新要求。

近几年来,我院学科建设和发展取得了十分骄人的成绩。一方面为推动基础理论研究和创新做出了重要贡献,许多重要观点、思想和方法在上海乃至全国都产生了十分重要的影响;另一方面,也为上海乃至全国的经济社会发展提供重要的决策咨询和服务,许多好的政策建议都引起党和政府的高度重视。学科建设和新智库建设正在形成新的良性互动关系。

其实,社会主义新智库建设既离不开扎实的基础理论的创新发展,也离不开应用对策的系统研究。我院学科建设和发展是构建社会主义新智库的重要基础。没有学科建设和创新,就不会有扎实的基础理论和创新,新智库建设也就不会有活水之源。事实已经证明,大量的有针对性的对策研究和应用研究一定是建立在扎实的基础理论研究基础上的,否则就不会有科学性,不会有说服力。因此,在推进新智库建设中,我们必须要以学科建设为重要抓手,通过促进学科发展,为智库建设提供理论基础、为党和政府提供决策咨询、为繁荣和发展哲学社会科学提供人才服

务,为社会文明进步提供智力支持和知识服务。当前,我院学科建设正面临前所未有的机遇和发展形势,我们应当抓住机遇,积极主动地适应党和政府对于哲学社会科学繁荣发展提出的新要求,努力从如下几方面着手,加大学科建设和发展的力度。

一是以促进学科建设夯实研究基础,推动理论创新。理论基础和科研学术能力是我们的立院之本,也是我们建设社会主义新智库的根本所在。我们要进一步加强学科建设,鼓励研究人员以学科发展为载体,扎扎实实做好基础理论的研究,推动基础理论创新。

二是以促进学科建设提升决策咨询研究和智库服务的能力与水平。学科建设是提升决策咨询研究能力和水平的基础。我们鼓励科研人员在开展扎实的基础理论研究的同时,积极申请和承担决策咨询研究课题,以学科发展带动决策咨询研究。

三是以促进学科建设培养和开发智库型人才。科研人才是我们的建院之本,智库型人才则是我们建设智库能力之本。我们通过学科建设带动学术团队成长,一方面注重发挥研究者的个体主动性、创造性,同时更注重推动不同学科的综合研究和团队研究。我们要充分利用社科院多学科的优势,积极开展跨学科综合性研究,促进人文社会科学各学科之间交叉融合,促进哲学社会科学与自然科学相互渗透。

呈现在读者面前的这套丛书,集中反映了我院重点学科、特色学科近年来的研究成果。其中有功力扎实的理论分析,也有思想敏锐的真知灼见;有基础雄厚的体系构建,也有匠心独具的新颖见解;有对传统文化的反思,也有对现实问题的追踪。通过这些重点学科和特色学科成果的展示,我们可以感受到上海社会科学院科研人员不断求索的敬业精神,同时也印证了哲学社会科学在我国特别是上海的发展和繁荣。我相信,在未来的发展中,我院的学科建设一定会为新智库的发展做出更好更多的贡献。

2008年6月

(作者系上海社会科学院党委书记、院长)

总 论 / 1

第一节 产业与产业经济学 / 1

一、研究对象 / 1

二、学科特征 / 3

三、产业分类 / 5

第二节 产业经济学的框架体系 / 7

一、产业组织 / 7

二、产业结构 / 9

三、产业发展 / 11

第三节 产业经济学的研究意义与方法 / 12

一、研究意义 / 12

二、研究方法 / 14

第四节 本书的篇章安排 / 15

第一篇 产业组织理论 / 17

第一章 产业组织理论概述 / 19

第一节 产业组织理论的研究特征 / 19

一、研究对象 / 19

二、理论特征 / 20

第二节 产业组织理论的历史沿革 / 22

一、理论渊源 / 22

二、主要流派 / 25

第三节 产业组织理论的发展 / 32

一、新产业组织理论 / 32

二、中国的产业组织理论研究 / 36

第二章 企业理论 / 38

第一节 企业理论与产业组织理论 / 38

一、理论区别 / 38

二、从企业理论到产业组织理论 / 40

三、产业组织理论框架下的企业理论 / 42

第二节 新古典企业理论 / 45

一、厂商理论 / 45

二、厂商目标 / 46

三、厂商行为 / 46

第三节 新制度企业理论 / 48

一、企业的性质 / 50

二、成本问题 / 51

三、委托代理 / 51

第三章 市场结构 / 53

第一节 完全竞争 / 53

一、主要特征 / 53

二、市场均衡 / 54

三、效率含义 / 55

第二节 完全垄断 / 56

一、主要特征 / 56

二、垄断均衡 / 56

三、福利分析 / 57

四、耐用品垄断与跨期替代 / 58

第三节 产品差异化与垄断竞争 / 63

一、横向差异与纵向差异 / 63

二、垄断竞争 / 67

第四节 寡头垄断 / 71

一、古诺竞争 / 72

二、伯川德模型 / 77

三、差异化产品的古诺和伯川德竞争 / 79

第五节 市场结构与绩效 / 80

一、主导因素及其衡量 / 80

二、结构—行为—绩效分析范式 / 85

三、对结构—行为—绩效分析范式的评价 / 87

第四章 市场行为 / 89

第一节 价格与非价格战略 / 90

一、价格歧视 / 90

二、纵向一体化与纵向限制 / 94

三、广告 / 100

第二节 进入阻止与策略性选择 / 103

一、进入阻止 / 103

二、内生性市场结构 / 108

三、策略性选择 / 112

第三节 研发与创新 / 114

一、技术创新与市场结构关系的相关经验研究 / 115

二、创新激励与市场结构的理论研究 / 116

第五章 产业演化 / 123

第一节 理论起源与研究脉络 / 123

一、理论起源 / 123

二、研究脉络 / 124

第二节 市场进入新的经验事实 / 127

一、新的经验事实 / 128

二、市场结构动态特征 / 129

第三节 基于新的经验事实的产业动态理论模型 / 131

一、基于新古典假设的理论模型 / 131

二、基于演化经济学基础的理论模型 / 137

第四节 市场结构动态特征与产业演化 / 140

一、基于技术特征的周期性过程分析 / 140

二、基于市场结构特征的周期性过程分析 / 141

第五节 产业演化理论模型 / 144

- 一、外生性技术进步模型 / 145
- 二、基于企业异质性的市场竞争过程模型 / 148
- 三、基于发展中国家经验过程的理论模型 / 150

第二篇 产业结构理论 / 153

第六章 产业结构理论概述 / 155

第一节 产业结构理论的研究特征 / 155

- 一、理论界定 / 155
- 二、形成机理 / 157
- 三、理论体系 / 160
- 四、研究方法 / 161

第二节 产业结构理论的历史渊源 / 162

- 一、思想渊源 / 162
- 二、历史脉络 / 163

第三节 产业结构理论的当代研究 / 166

- 一、欧美学者研究 / 166
- 二、日本学者研究 / 172
- 三、理论分歧 / 175

第七章 产业关联 / 177

第一节 产业关联概述 / 177

- 一、产业关联关系 / 177
- 二、产业关联方式 / 179
- 三、产业关联分析方法 / 180

第二节 投入产出原理 / 180

- 一、投入产出核算 / 180
- 二、投入产出表 / 181
- 三、投入产出数学模型 / 184
- 四、产业间的结构分析 / 187

第三节 产业波及效果分析 / 190

- 一、感应度系数和影响力系数 / 191
- 二、生产诱发额与生产诱发系数 / 192

三、综合就业系数和综合资本系数 / 193

第四节 产业结构变动分析的数学模型 / 194

一、钱纳里的分解模型 / 194

二、鸟居泰彦、深作喜一郎的模型 / 196

第八章 产业结构变动与经济增长 / 198

第一节 产业结构变动规律及其影响因素 / 198

一、变动规律 / 198

二、需求与产业结构 / 201

三、要素与产业结构 / 202

四、贸易与产业结构 / 204

五、技术进步与产业结构 / 207

第二节 产业结构与经济增长的互动 / 208

一、经济增长中的产业结构 / 208

二、产业结构变动中的经济增长 / 210

三、产业结构变动与经济增长的系统性 / 212

四、划分经济增长系统的意义 / 214

第九章 产业结构优化 / 217

第一节 产业结构优化基本理论 / 217

一、理论界定 / 217

二、产业结构合理化 / 217

三、产业结构高度化 / 223

第二节 产业结构优化的手段 / 225

一、产业结构优化原则 / 225

二、产业结构优化模式 / 227

三、主导产业选择 / 229

第三节 产业结构调整及其中国实践 / 233

一、基本方式 / 233

二、战略指导方向 / 234

三、中国的经验判断 / 237

四、中国的理性评价 / 240

五、中国的调整原则 / 242

第三篇 产业发展理论 / 245

第十章 产业发展理论概述 / 247

第一节 产业发展理论的研究特征 / 247

一、研究对象 / 247

二、理论特征 / 248

第二节 产业发展理论的历史沿革 / 249

一、重商主义时期的产业发展思想 / 249

二、重农学派的产业发展思想 / 250

三、工业化时期的产业发展思想 / 250

第三节 产业发展理论的当代研究 / 254

一、理论分歧 / 254

二、理论重建 / 254

第十一章 工业化与产业发展 / 257

第一节 工业化概述 / 257

一、基本内涵 / 257

二、相关理论 / 258

三、工业化的阶段性 / 260

第二节 工业化的模式选择 / 261

一、自由发展模式 / 262

二、政府干预模式 / 262

第三节 工业化的战略选择 / 263

一、平衡发展战略与非平衡发展战略 / 263

二、进口替代战略与出口替代战略 / 264

三、轻、重工业优先发展战略 / 266

第四节 工业化与产业发展的关系 / 267

一、工业化构成产业发展的内涵 / 267

二、工业化是推动产业发展的手段 / 268

三、工业化伴随产业结构的不断转换 / 269

第十二章 国际化背景下的产业发展 / 270

第一节 信息化与产业发展 / 270

- 一、基本内涵 / 270
- 二、信息化进程 / 272
- 三、信息化效应 / 275
- 四、对产业发展的影响 / 277

第二节 国际化与产业发展 / 279

- 一、经济全球化的趋势 / 279
- 二、国际产业转移 / 282
- 三、对产业发展的影响 / 284

第三节 产业国际竞争力 / 286

- 一、基本内涵 / 286
- 二、衡量指标 / 288
- 三、产业整合与产业国际竞争力 / 292

第十三章 产业发展的趋势 / 297

第一节 产业融合化 / 297

- 一、基本内涵 / 297
- 二、主要特征 / 298
- 三、CHESS 模型 / 302
- 四、对 SCP 框架的影响 / 305
- 五、逆向思考 / 308

第二节 产业簇群化 / 310

- 一、基本内涵 / 310
- 二、主要特征 / 312
- 三、作用机理 / 313
- 四、逆向思考 / 316

第三节 产业生态化 / 318

- 一、基本内涵 / 319
- 二、主要特征 / 320
- 三、实施原则 / 321

四、基本层次 / 322

五、逆向思考 / 327

参考书目 / 330

后 记 / 333

总 论

产业经济学(Industrial Economics),是现代经济学理论体系中的一门应用经济学科。近年来,由于我国经济发展的现实需要,以及学科发展的理论需要,产业经济学的规范研究、实证研究和咨询研究都日趋活跃。

上海社会科学院重点学科(产业经济学)组建于世纪之交,在以往长期跟踪研究我国产业发展的实际进程,以及后来系统总结国内外学术界最新研究成果的基础上,深化研究,多年积累,逐步形成了一个对现实产业发展进程的分析框架,同时构成了我们进一步研究现实产业发展问题的认知基础。

第一节 产业与产业经济学

一、研究对象

产业经济学,顾名思义,研究的对象是“产业”。何谓产业?英文 industry 的释义很多,汉语的含义更广。根据人们的一般理解,可以泛指国民经济中的各行各业,从生产到流通,从制造到服务,甚至还包括文化、艺术、科技、教育等;也可以特指某一个具体产业,如工业、农业、商业、金融业、运输业等;甚至可以再具体到行业层面,如制造业内部的冶金、汽车、机械、纺织、电子产品制造业等。然而,尽管人们的认识理解有所不同,概念界定宽泛不一,但大家都不可否认:经济是社会发展的基础,产业是经济发展的基础,产业的形成与社会分工的发展之间存在紧密的内在联系。

在人类发展的历史进程中,随着社会生产力的发展,曾经发生几次大规模的社会分工:原始公社新石器时代的第一次社会分工,使畜牧业从农业中分离了出来;原始公社末期和奴隶社会初期的第二次社会分工,使手工业从农业中分离了出来;奴隶社会初期的第三次社会分工,出现了专门从事商品买卖的商人阶层,形成了独

立的商业。更为重要的是,18 世纪下半叶的产业革命和 20 世纪下半叶的信息革命,不仅把人类社会推进到了近现代,而且促使社会分工出现了进一步的深化和进一步的整合。现在,我们可以根据马克思当年的分析方式,把社会分工分为三个层次:其一,社会生产分为农业、工业等大类,称之为“一般分工”;其二,这些生产大类进一步分为种和亚种,称之为“特殊分工”;其三,把工厂内部的分工,称之为“个别分工”。在现代经济理论体系中,最后一种“个别分工”属企业管理学研究的领域,而产业经济学研究则主要关注前两个层面,即社会的“一般分工”和“特殊分工”。

无论“一般分工”还是“特殊分工”,都具有三个共同的特性,由此也构成理论分析的三个假定前提:第一,同一“产业”内部具有同质性;第二,不同“产业”之间存在差异性;第三,所有“产业”合在一起构成整体性。

所谓同质性,指的是产业内的企业应该具有相同或类似的生产特性和产品特性,这些产品之间具有可替代性,企业之间具有竞争性。

众所周知,如同微观经济学主要研究单个经济体(厂商、家庭)在单个市场上的经济行为一样,在产业经济学理论体系中,微观经济分析(产业组织理论)的研究对象主要是同一产业内具有同质性企业之间的经济关系,研究重点侧重于企业与市场结构之间的互动关系,研究目标则定位于产业组织的合理性和有效性问题。

因此,作为产业经济学微观层面研究对象的“产业”,被明确地定义为:生产某种同类产品或具有某种共同特征的企业在同一市场上的集合。之所以作此概念界定,是因为只有提供具有密切替代关系的同类产品或服务的企业群之间,才存在竞争或垄断的经济关系。只有研究了由竞争垄断态势决定的市场结构,才能理解产业组织和企业行为的特点,才能进而分析如何维护市场秩序,规范产业规制,改善市场结构,提升产业绩效,促进产业发展。

所谓差异性,主要是指产业的形成是社会分工不断发展和深化的产物,不同产业之所以不同,或者说不同的产业之所以能够存在,就是因为它们社会分工中分别从事着不同的经济活动,承担着不同的经济功能。

当我们的研究视角跳出微观经济层面,进入产业经济理论体系中的中观经济分析(产业结构理论)层面,产业经济分析的侧重点也就从产业内部的同质性转向了产业之间的异质性。产业结构问题,说到底,就是那些生产不同产品、具有不同特点、承担不同功能的产业之间的经济关系。无论社会再生产过程中的两大类部类,还是社会经济体系中的三次产业以及众多行业,甚至各种具体生产与具体需求之间、中间需求与中间供给之间、最终需求与最终供给之间的结构关系和经济联